

Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TACTICOS

CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SENADO DE LA REPUBLICA

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Berley Celada Mejía

Bogotá, octubre de 2022

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
PLANES TACTICOS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1. OBJETIVO GENERAL:

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del tercer trimestre de la vigencia 2022 en los planes tácticos del Senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos del Senado de la República, durante el tercer trimestre de la vigencia 2022.
- Corroborar la utilización y apropiación de la herramienta de gestión DARUMA.

3. ALCANCE:

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento; evaluación y seguimiento, realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para la vigencia de 2022 en los planes tácticos de la entidad.

4. RECURSOS UTILIZADOS:

- Consulta página web de la entidad (<https://www.senado.gov.co/>)
- Verificación en aplicativo DARUMA

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

5. PROCEDIMIENTO:

Se revisa página web de la institución, para determinar los planes tácticos y demás información objeto de verificación.

- Se verifica en el aplicativo DARUMA, la información subida por cada responsable.
- Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

6. PLANES TÁCTICOS:

PLANES ESTRATÉGICOS - TÁCTICOS		
NOMBRES	PLAN DE ACCIÓN	ID
Plan de trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno	PA220-017	2270
Secretaría General	PA220-016	2269
Congreso Abierto y Transparente	PA220-012	2264
División de Recursos Humanos	PA220-009	2261
División Planeación y Sistemas	PA220-007	2259
Sistema Gestión de Calidad	PA220-006	2254
División de Bienes y Servicios	PA220-001	2247
Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana	PA2217-008	2246
Presidencia	PA2217-007	2245
Dirección General Administrativa	PA2217-006	2244
Oficina Coordinadora del Control Interno	PA2217-004	2242
Oficina Información y Prensa	PA2217-003	2241
División Financiera y Presupuesto	PA2217-002	2240
División Jurídica	PA2217-001	2239

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

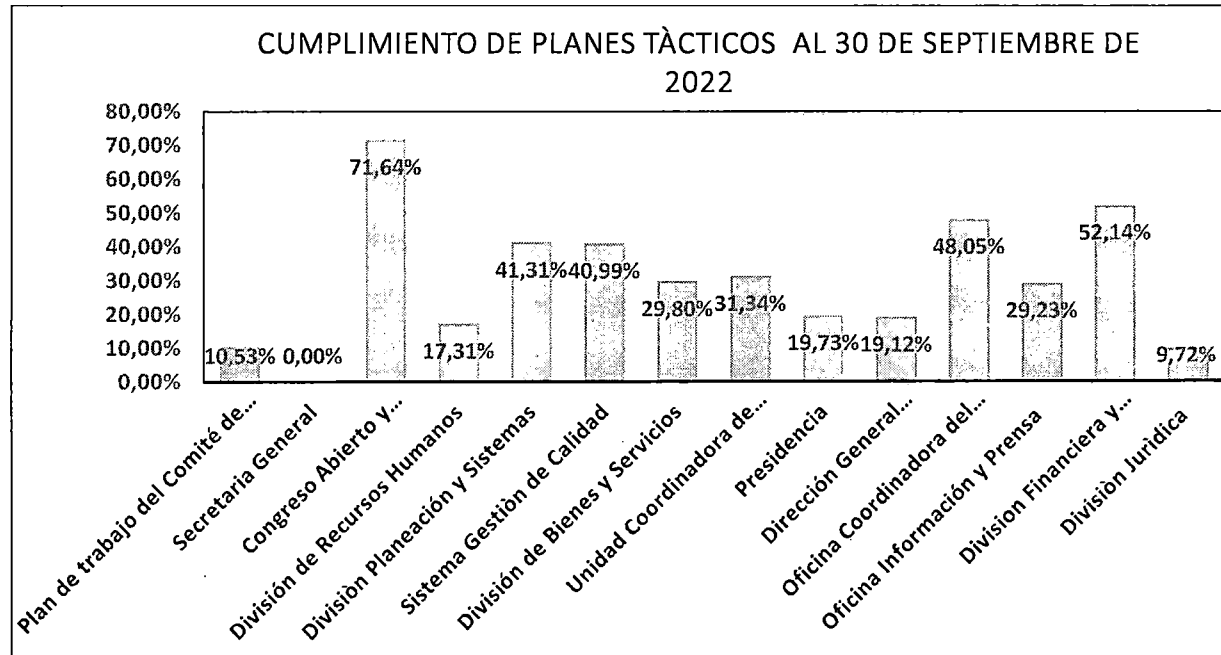
Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

6.1. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 30 de septiembre de 2022 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes tácticos se presentan a continuación:



7. CONCLUSIONES:

Se evidencia cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública donde se dictan las instrucciones de Integración de los planes institucionales. *“Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”*

- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el control de manera permanente para verificar que el avance esté cumpliendo con

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUILA DINOCORCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

las fechas establecidas en cada plan de acción.

- Se debe comprobar que la evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.
- Se recomienda implementar las medidas administrativas pertinentes con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los planes que presentan incumplimiento a la fecha, así mismo y en atención a que se encuentra pendiente por ejecutar el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del año 2022 garantizar la ejecución de todas las acciones previstas.
- Las actividades que evidencian su cumplimiento o nivel de avance, cuyo plazo máximo de ejecución se encuentra previsto para el 30 de septiembre del año en curso, se desglosan a continuación:

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO:

	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan de trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-01	Realizar reunión del Comité de Ética y Buen Gobierno para la socialización y aprobación del plan de trabajo de las actividades que se van a desarrollar durante el primer semestre del 2022. FV: Acta de reunión.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-02	Realizar la socialización del Plan de acción del Comité de Ética y Buen Gobierno 2022 en la Entidad. FV: Plan de trabajo socializado en la Entidad	2022-03-25	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-03	Identificar los canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos. FV: Documento con los canales de consulta identificados.	2022-04-20	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA220-017-04	Habilitar y socializar los canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos. FV: Canales de consulta habilitados y socializados.	2022-04-29	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-05	Analizar las recomendaciones sugerencias y peticiones de los servidores públicos, para tener en cuenta en el plan de trabajo del Comité de Ética. FV: Oportunidades de mejora identificadas.	2022-05-06	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-06	Realizar el cuarto Test de Percepción de Integridad, teniendo en cuenta los cinco valores institucionales del Código de Integridad del Senado de la República. FV: Informe de los resultados de la aplicación del Tercer Test de Percepción de la Integridad.	2022-06-03	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-07	Realizar cápsula informativa donde se resalten las buenas prácticas de la Entidad, visibilizando la implementación del Comité de Ética. FV: Cápsula publicada en la página web institucional	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-08	Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. FV: Creación del documento de protocolos para manejo de denuncias. De acuerdo con comunicado DJU-COV-1681-2022 del 09 de agosto de 2022, el jefe de la División Jurídica (e) Rubén Iregui informa que a partir de la fecha designa como gestora de calidad la profesional LUCILA RODRIGUEZ LANCHEROS, por lo que solicito designarla en el aplicativo DARUMA para que realice el cargue de las evidencias pertinentes.	2022-08-31	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-017-09	Campaña de socialización de los protocolos de denuncia FV: campaña de socialización desarrollada De acuerdo con comunicado DJU-COV-1681-2022 del 09 de agosto de 2022, el jefe de la División Jurídica (e) Rubén Iregui informa que a partir de la fecha designa como gestora de calidad la profesional LUCILA RODRIGUEZ LANCHEROS, por lo que solicito designarla en el aplicativo DARUMA para que realice el cargue de las evidencias pertinentes.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Estado:	Pendiente por aprobar				
Avance:	10.53 %				
% real de ejecución:	10.53 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN TÁCTICO SECRETARIA GENERAL:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico Secretaria General				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-06	Socializar el Plan Táctico e institucionales de la Secretaria General, al interior de las dependencias a cargo de la Secretaria General. F.V. Registro de socialización.	2022-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-07	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión Protocolaria Gestión de la administración Legislativa F.V. Acta de revisión con el formato GC-Fr09	2022-03-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-10	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos legislativos a cargo de la Secretaria General. F.V. Informe trimestral	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-14	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos legislativos a cargo de la Secretaria General, en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. F.V. Indicadores de gestión alimentados en daruma	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-09	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión protocolaria Gestión administrativa del legislativo F.V. Mapa de riesgos actualizado de cada proceso	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-11	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos legislativos a cargo de la Secretaria General. F.V. Informe trimestral	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-15	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos legislativos a cargo de la Secretaria General, en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. F.V. Indicadores de gestión alimentados en daruma	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACUITE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-18	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos legislativos a cargo de la Secretaría General, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. F.V. Informe semestral enviado a DGA	2022-07-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-01	Ejecutar las acciones del sexto Plan por un Congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretaría General. F.V. Reporte acciones ejecutadas en daruma	2022-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-04	Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaría General. F.V. Matriz de consolidación de los debates de control político publicada	2022-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-26	Realizar inducción y actualización a los nuevos Senadores de la República del periodo 2022-2024. F.V. Registro del evento	2022-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-12	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos legislativos a cargo de la Secretaría General. F.V. Informe trimestral	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos legislativos a cargo de la Secretaría General, en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. F.V. Indicadores de gestión alimentados en daruma	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-016-23	Reanudar el contacto Red de Expertos Iberoamericanos relacionados con la labor parlamentaria y con instituciones universitarias para identificar convenios que se pueden considerar para el entrenamiento de los funcionarios del área legislativa. F.V. Comunicaciones	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	0.64 %				
% real de ejecución:	0 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~NO SE PUEDE COPIAR~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
SEXTO PLAN DE ACCION CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	SEXTO PLAN DE ACCION CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-11	Socializar con la ciudadanía los data sets de proyectos de ley y leyes. Elaborar campaña para divulgar por redes sociales. (ITL-4) FV: Documento con el informe de la campaña realizada.	2022-03-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-16	Divulgar a la ciudadanía la información acerca del Sexto Plan de Congreso Abierto y Transparente, indicando lo principal de cada uno de los ejes. Invitando a consultar en la página web. FV: Una Nota de prensa.	2022-03-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-03	Realizar semanalmente divulgación de la gestión legislativa. FV: Documento con los links de las piezas audiovisuales.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-18	Realizar una edición especial en el producto "Senado Informes Especiales" acerca del sexto plan de congreso abierto. FV: Enlace de La publicación	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-20	Emitir un concepto técnico para la presidencia del Senado acerca de la plataforma en código abierto, del BID, publicada https://code.iadb.org/en/tools/collaborative-standards-developmenten (Cocreación) FV: Documento con concepto técnico	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-24	Crear el micro sitio web en la página web "Senado Joven", con la información legislativa dirigida a los jóvenes. FV: Link página web.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-31	Divulgar la gestión del Senado de la República. Consolidar en un informe mensual la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado. FV: Documento con la divulgación realizada. Informe sobre la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-35	Divulgar información acerca de la participación de los partidos declarados en oposición en los medios de comunicación del Senado de la República, mediante notas de prensa. FV: 2 Notas de prensa	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-41	Realizar divulgación de la agenda legislativa de comisiones. (Cocreación). FV: Documento con la evidencia. Notas en redes sociales y página web	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-43	Realizar actividad con participación de la sociedad civil para la actualización de la Matriz de riesgos de corrupción. FV: Registro de Asistencia	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-17	Divulgar el Plan de Congreso Abierto y Transparente a través de correo electrónico enviado a la Red de Parlamento Abierto-Parlamericas y a los congresos miembros, Además, a las organizaciones civiles que hacen parte de la Red. FV: Correos electrónicos enviados.	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-45	Divulgar las buenas prácticas del Senado de la Republica que se logran con el cumplimiento del código de integridad FV: Pieza publicitaria informativa	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-10	Generar un documento con la información acerca de buenas prácticas en diplomacia parlamentaria FV: Documento Publicado	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-26	Fortalecer y capacitar el Equipo Líder de Lenguaje Claro del Senado de la República. FV: Documentos con informes de actividades realizadas 1 taller de Lenguaje Claro, 1 Laboratorio de Simplicidad, 1 Ejercicio Ciudadano incógnito, 1 Guía para la publicación de comunicaciones y documentos en Lenguaje Claro. Con el apoyo de DNP-NDI.	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-29	Realizar la semana virtual de Congreso abierto con conferencistas y temas como: Comunicaciones y Congreso abierto. Tecnología en la gestión legislativa Medio ambiente. Participación de los jóvenes en la gestión legislativa. Género. Buenas prácticas de parlamento abierto. FV: Enlace de la página web donde se realiza el evento.	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-34	Ejecución de la campaña de uso y apropiación de la App Mi Senado FV: Informe ejecutivo de ejecución.	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-37	Publicar notas de prensa sobre proyectos de acto legislativo o de ley en lenguaje claro. FV: 10 notas de prensa	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-28	Invitar a la ciudadanía y grupos de interés a evaluar la claridad de 1 proyecto de ley que se encuentren en trámite FV: Documento con el informe de las evaluaciones ciudadanas. Ejercicio realizado con DNP-NDI.	2022-06-15	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ALCALDIA DE BOGOTÁ

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-36	Divulgar información acerca de la participación de los partidos declarados en oposición en los medios de comunicación del Senado de la República, mediante notas de prensa. FV: 2 Notas de prensa	2022-06-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-38	Generar un espacio de socialización acerca del trámite legislativo para los periodistas que cubren la información del Senado de la República. FV: Evidencias de la actividad realizada	2022-06-20	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-01	Socializar con los senadores e integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 001 de 2020 de rendición de cuentas. FV: Comunicación enviada a Senadores	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-04	Realizar semanalmente divulgación de la gestión legislativa. FV: Documento con los links de las piezas audiovisuales.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-05	Generar divulgación de informes de gestión de los senadores a la ciudadanía. (ITL-1) FV: Documento con notas de prensa en página web, Notas en Canal Congreso, Noticias en redes sociales.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-06	Llevar un registro acerca de la información de los viajes de los senadores para hacer un reporte a partir de la información que publican en gaceta. (ITL-2- cocreación) FV: Documento con la información	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-07	Publicar el reporte generado por UAC acerca de los viajes en la página web. (ITL-2)- (cocreación) FV: Link con información publicada	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-08	Generar un programa especial con capsulas informativas en Canal Congreso para informar los avances de los Foros Regionales "Tu Congreso, tu región, venimos a escucharte". FV: Link con el enlace del programa en Canal Congreso.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-12	Socializar con la ciudadanía los data sets de proyectos de ley y leyes. Elaborar campaña para divulgar por redes sociales. (ITL-4) FV: Documento con el informe de la campaña realizada.	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-19	Actualizar la página web de Senado, que incluya una sección de datos abiertos, para uso y gráficas, con los criterios de accesibilidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. FV: Enlace con Página web actualizada	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-22	Realizar foros regionales "Tu Congreso, tu Región, venimos a escucharte" FV: Documento con la evidencia de los foros realizados.	2022-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~ADJUNTO A OFICINA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-23	Fortalecer la construcción colaborativa de proyectos de ley con la implementación del proyecto ARCA del Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, a través de los conceptos elaborados por los grupos de investigación. FV: 20 conceptos publicados a través de plataforma ARCA	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-30	Elaborar 2 grupos focales con grupos de la sociedad civil. FV: Informe de la actividad.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-32	Divulgar la gestión del Senado de la República. Consolidar en un informe mensual la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado. FV: Documento con la divulgación realizada. Informe sobre la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-40	Generar una campaña informativa dirigida a la ciudadanía acerca de las actividades que se llevan a cabo para la discusión del presupuesto nacional. (ITL) FV: Documento con el informe de la campaña realizada.	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-42	Divulgar la información de los reconocimientos que realiza la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, en pro de la lucha anticorrupción. FV: Notas de prensa	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-39	Habilitar espacio en la Web "Estrategia V.I.D.A. vota, influye, debate, y aporta", para que las personas opinen o voten sobre proyectos de acto legislativo y de ley FV: Link en la página web	2022-07-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-02	Publicar en formato de datos abiertos en la página web del Senado, el informe de rendición de cuentas de los senadores FV: Link con la información publicada en la página web.	2022-07-20	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-09	Realizar una cápsula informativa en "Senado Informes Especiales" para la rendición de cuentas de la legislatura 2021 - 2022 FV: Link con el enlace de la publicación	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-13	Actualizar data set sobre los eventos de participación ciudadana del Senado en la vigencia 2021- 2022, que incluya foros regionales. FV: Data set publicado en el portal web de datos abiertos.	2022-07-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-14	Actualizar el conjunto de datos de streaming de las sesiones de plenarias y comisiones, incluyendo la información de las audiencias y la información de la modalidad de la sesión. (Cocreación) FV: Data set publicado en el portal web de datos abiertos	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-15	Elaborar una encuesta para determinar la satisfacción de los usuarios con el uso de datos abiertos de la entidad. FV: Resultados de la encuesta.	2022-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-21	Revisar la pertinencia de implementar la plataforma del BID de acuerdo con el concepto técnico y la aplicación del trámite legislativo establecido en la Ley quinta de 1992. (Cocreación) FV: Comunicación con la respuesta.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-012-44	Identificar los protocolos para el manejo de denuncias que pueden ser presentadas ante el Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República y realizar una campaña para darlos a conocer con los servidores públicos de la Entidad. Posteriormente socializar dicha campaña con la sociedad Civil en el evento de rendición de cuentas FV: Registro de Asistencia	2022-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	71.64 %				
% real de ejecución:	71.64 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico División de Recursos Humanos				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-39	Elaborar y publicar los Planes de Previsión y Plan Anual de Vacantes. FV: Enlace de publicación en la Página Web.	2022-03-02	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-11	Socializar el Plan Táctico de la División al interior de la dependencia. FV: Registro de socialización.	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ Y LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-26	Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución	2022-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-14	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-34	Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. (MIPG). FV: Matriz de riesgos	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-27	Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-42	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Bienestar, estímulos, incentivos y reconocimiento. FV: Informe enviado a RH y DGA.	2022-07-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-30	Apoyar a la UAC, en la realización de una encuesta de diagnóstico que permita identificar el conocimiento de los funcionarios y contratistas sobre transparencia, orientación a resultados y servicio al ciudadano, a través de los medios de comunicación internos. FV: Encuesta aplicada y análisis.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-37	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del PIC. FV: Informe a DRH y plataforma DARUMA.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-35	Generar documentación para el banco de buenas prácticas administrativas. (MIPG). FV: Documento creación del banco de buenas prácticas.	2022-08-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-06	Publicar en la sección de transparencia los decretos de función pública acerca de la escala salarial para el congreso en la vigencia 2022. (ITL-3). FV: Decretos publicados en la sección de transparencia.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-07	Citar y coordinar los equipos de trabajo con Mesa directiva, jefes de dependencias administrativa y legislativa, representantes de los empleados y sindicatos, con el fin de realizar la validación del proyecto de actualización del manual de funciones. FV: Realización de las mesas de trabajo. Actas de reunión	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-08	Citar y coordinar los equipos de trabajo con la Mesa directiva, jefes de dependencias administrativa y legislativa, representantes de los empleados y sindicatos, con el fin de realizar la validación del proyecto de actualización del manual de funciones. FV: Manual actualizado y aprobado	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-10	Realizar campaña de socialización de la Resolución de Teletrabajo No. 586 del 12 de agosto de 2020, a los funcionarios del Senado de la República. FV: Registro de la campaña de socialización.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-12	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión del Talento Humano en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-15	Generar recomendación sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique. (IG). FV: Evidencia de la recomendación	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-16	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IG). FV: Informe trimestral de ejecución	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-17	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IG). FV: Informe trimestral de ejecución	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-18	Generar recomendación sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique. (IG). FV: Evidencia de la recomendación	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-20	Realizar alimentación y análisis de los indicadores del proceso de Gestión del Talento Humano en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores alimentados en DARUMA.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-21	Realizar alimentación y análisis de los indicadores del proceso de Gestión del Talento Humano en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores alimentados en DARUMA.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-23	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión del Talento Humano, de acuerdo con los resultados de los indicadores, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-32	Elaborar estrategia de manera conjunta con DPS, para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG). FV: Documento con la estrategia	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-40	Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de los planes institucionales responsabilidad de la DRH. FV: Informe de la ejecución a la DGA.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-44	Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico de talento humano. FV: Informe presentado a DGA.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-009-46	Realizar la divulgación y socialización de los planes institucionales bajo la responsabilidad de la Dependencia al interior de la División. FV: Registro de evidencia del evento realizado	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Pendiente por ejecutar				
Avance:	19.53 %				
% real de ejecución:	17.31 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÒN PLANEACIÒN Y SISTEMAS:

Tipo	Nombre	Acciòn o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acciòn:	Plan Táctico Div. Planeaciòn y Sistemas				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-05	Consolidar informaciòn de matriz de riesgos de corrupciòn y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupciòn y Atenciòn al Ciudadano.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-09	Publicar la informaciòn actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la informaciòn pùblica de la pàgina web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ALCALDIA DE BOGOTÀ

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-14	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo se responsabilidad, al interior de su dependencia. FV: Registro de socialización.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-21	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Informe trimestral.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-25	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-32	Elaborar encuesta para la evaluación de proveedores. FV: Encuesta elaborada.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-17	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Gestión de Calidad, Proyectos y Recursos Tecnológicos. FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09.	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-01	Ejecutar las acciones del Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. FV: Reporte de acciones en Daruma.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-06	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-10	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-20	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Mapas de riesgos actualizados.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-22	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Informe trimestral.	2022-06-30	0.00%	Ejecución

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~ACQUÍSE LA DINOCAPATA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-26	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-34	Ejecutar las acciones del PETI. FV: Reporte de acciones ejecutadas en Daruma.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-36	Realizar instalación y configuración de equipos de cómputo adquiridos. FV: Informe de equipos instalados y en funcionamiento	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-38	Realizar semana virtual de congreso abierto. FV: Enlace en la página web del evento.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-46	Implementar primera fase del componente Networking de acuerdo con el resultado del diagnóstico. FV: Informe de supervisión.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-47	Elaborar informe a DGA sobre las actividades de modernización tecnológica. FV: Informe	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-48	Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. FV: Reporte de acciones en Daruma.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-15	Ejecutar el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. FV: Reporte de acciones ejecutadas en DARUMA.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-03	Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. FV: Informe de las acciones de mejora para incorporarlas.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-07	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-11	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-13	Crear un enlace en la página web de la Entidad, con acceso al tablero de control creado en el aplicativo de gestión Daruma. FV: Enlace creado.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

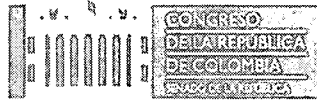
Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~ACERCA DE LA OFICINA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-19	Documentar el Procedimiento para la Gestión del Riesgo. FV: Documento aprobado. Se modifica la fecha de cumplimiento de la actividad relacionado con la actualización documental de acuerdo con lo aprobado en Acta No. 22-57 del 22 de junio del año en curso por los responsables de procesos.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-23	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Informe trimestral.	2022-09-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-27	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en Daruma.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-29	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA.	2022-09-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-31	Liderar y apoyar la actualización de los indicadores de gestión de los procesos de acuerdo a los informes sobre análisis de medición enviados por los líderes de proceso. FV: Acta de reunión.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-39	Elaborar estrategia de manera conjunta con RRHH, para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) FV: Documento con la estrategia.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-007-41	Generar recomendación sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique. FV: Evidencia de la recomendación	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	44.97 %				
% real de ejecución:	41.31 %				

PLAN IMPLEMENTACIÓN SGC:

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ASISTENTE DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan implementación SGC				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-29	Elaborar el programa de auditorías internas de calidad 2022 FV: Programa de auditorías	2022-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-06	Campaña de comunicaciones a gestores y líderes de proceso trimestral (Líneas de defensa). Divulgar a la entidad. FV: Campaña realizada	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-09	Revisar, actualizar, aprobar, publicar y divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta de reunión y socialización	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-12	Estandarizar los resultados de seguimiento y medición (formato reporte SIG, presentación de resultados, modelo de seguridad y privacidad de la información) FV: Formato ajustado	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-15	Resultados de la revisión por la alta dirección y acciones de mejora vigencia anterior. FV: Informe de seguimiento a la planificación de los cambios	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-16	Identificar y registrar la necesidad de los recursos para la gestión SIG FV: Acta de reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-18	Establecer e implementar estrategias lideradas por la alta dirección y los jefes área que promuevan la participación obligatoria en actividades de SST y SGA del personal a cargo, de manera tal que contribuyan a la eficacia del SGC, SGSST y SGA. FV: Estrategia definida e implementada	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-20	Revisar el plan de comunicaciones para garantizar su alineación con el SIG y MIPG FV: Acta de reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-21	Realizar la revisión y alimentación del GC-Fr1 formato de listado maestro de documentos FV: Formato alimentado	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-26	Realizar reunión para definir a que proceso se realiza satisfacción del cliente. FV: Acta de reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DE CONTROL INTERNO~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-33	Solicitar auditoría interna de gestión al SGC - SGA - SG-SST FV: Oficio remitido a Control Interno	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-34	Verificar los documentos vigentes en el software de Calidad vs Pagina Web FV: Matriz Actualizada	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-01	Creación del Manual del Sistema de Integrado de Gestión FV: Manual SIG aprobado	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-10	Definir metodología para la medición de la política y los objetivos del sistema integrado FV: Metodología definida	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-11	Actualización, aprobación y divulgación del organigrama del Senado FV: Documento aprobado y evidencia de la divulgación	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-14	Realizar seguimiento a la gestión del riesgo y las oportunidades, para unificar los lineamientos SIG. FV: Acta de reunión	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-24	Realizar la socialización del GC Pr04 Procedimiento control de salidas no conformes y la GC-Fr23 Formato matriz de salidas no conformes, para identificar los productos o servicios no conformes (Procesos Misionales: trámite legislativo, gestión electoral, control político y función judicial y gestión protocolaria). FV: Evidencia de la socialización	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-23	Evaluar el desempeño de los proveedores externos para SIG en el cumplimiento de requisitos. FV: Informe con los resultados	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-02	Establecer metodología de la encuesta de satisfacción del cliente y de los grupos de valor, que permita identificar el comportamiento de la satisfacción evaluada FV: Metodología definida	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-04	Realizar reuniones de sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad (Rendición de ctas SGC, riesgos, indicadores y líneas de defensa.). FV: Acta de reunión	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-07	Campaña de comunicaciones a gestores y líderes de proceso trimestral (Líneas de defensa). Divulgar a la entidad. FV: Campaña realizada	2022-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA DEMOCRATICA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-17	Verificar las competencias de los involucrados en el sistema integrado de gestión (Revisar la dimensión de MIPG de conocimiento e innovación) en el Manual de funciones, requisitos y competencias FV: Acta de reunión	2022-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-32	Realizar la socialización del GC-Pr03 Procedimiento acciones correctivas y oportunidades de mejora y el entrenamiento en el módulo de Daruma para su alimentación. FV: Evidencia de la socialización y el entrenamiento.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-03	Realizar la actualización de las caracterizaciones de los procesos en el Software de Gestión de Calidad, en el módulo de procesos. FV: Caracterizaciones de proceso actualizadas en el Software de Gestión de Calidad, módulo de procesos	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-08	Campaña de comunicaciones a gestores y líderes de proceso trimestral (Lineas de defensa). Divulgar a la entidad. FV: Campaña realizada	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-13	Actualización procedimiento PE Pr05 Revisión por la dirección al sistema integrado de gestión FV: Procedimiento aprobado	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-006-28	Información sobre la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas. FV: Informe de las encuestas	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	42.50 %				
% real de ejecución:	40.99 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

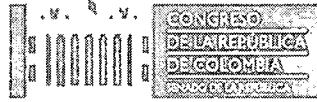
Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico División de Bienes y Servicios				
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-01	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. F.V:Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-06	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. F.V. : Acta de reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-11	Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. F.V.: Informes trimestrales y semestrales de acuerdo con las frecuencias definidas en los protocolos de mantenimiento.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-15	Socializar el Plan Táctico y los Planes Institucionales bajo responsabilidad de la división al interior de sus secciones. F.V: Registro de socialización	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-16	Realizar la revisión documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura en el formato GC-Fr09. F.V: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-17	Realizar la revisión documental del Proceso Gestión Documental en el formato GC-Fr09. F.V: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-22	Presentar informe trimestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Informe trimestral.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-26	Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental a cargo de la dependencia, en el aplicativo de calidad daruma. F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-40	Implementar sistemas de iluminación LED en las instalaciones eléctricas de alumbrado del Nuevo Edificio del Congreso y otras sedes del Senado. F.V. Informes trimestrales de implementación.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-47	Llevar control de la medición en la generación de energía eléctrica solar por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. F.V. Reporte trimestral	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-44	Realizar reunión conjunta con la Cámara de Representantes, con el fin de evaluar la posibilidad de implementar un sistema de generación solar con paneles en la terraza del nuevo edificio del Congreso. F.V. Acta de Reunión	2022-04-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-45	Elaborar estudios técnicos para la implementación de sistemas ahorradores de energía eléctrica en los actuales sistemas de alumbrado de las áreas comunes del Nuevo edificio del Congreso y salón de la Plenaria del Senado. F.V. Estudio técnico- Diagnóstico enviado a la DGA	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. F.V:Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-07	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. F.V. : Acta de reunión	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-12	Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. F.V.: Informes trimestrales y semestrales de acuerdo con las frecuencias definidas en los protocolos de mantenimiento.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-20	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Mapas de riesgos actualizado	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-23	Presentar informe trimestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Informe trimestral.	2022-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-27	Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental a cargo de la dependencia, en el aplicativo de calidad daruma. F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-33	Ejecutar las actividades del SGA. F.V. Reporte de las actividades en Daruma	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-35	Ejecutar las acciones del plan institucional de archivos de la entidad (PINAR). F.V. Reporte de actividades en Daruma	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-39	Realizar reunión y elaborar documento conjunto entre el Senado y la Cámara de Representantes con el fin de definir y ejecutar acciones tendientes a la utilización de energías renovables y amigables con el medio ambiente. F.V. Acta de reunión y documento elaborado	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

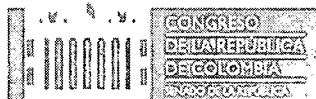
Centro Cultural Gabriel García Márquez

~~AGENCIA~~

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-41	Implementar sistemas de iluminación LED en las instalaciones eléctricas de alumbrado del Nuevo Edificio del Congreso y otras sedes del Senado. F.V. Informes trimestrales de implementación.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-46	Realizar una evaluación del impacto del plan piloto de energías renovables. F.V. Informe de la evaluación	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-48	Llevar control de la medición en la generación de energía eléctrica solar por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. F.V. Reporte trimestral	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-51	Realizar campañas de sensibilización para el uso de energías renovables. F.V. Registro de las campañas realizadas.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-30	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental a cargo de la dependencia, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. F.V. Informe semestral enviado a DGA de cada uno de los procesos.	2022-07-15	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-38	Presentar informe de impacto en la gestión documental con la implementación del sistema SGDEA. F.V. Informe a DGA	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. F.V:Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-08	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. F.V. : Acta de reunión	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-10	Ejecutar el Plan de Seguridad Vial. F.V :Documento del Plan de Seguridad vial implementado.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Correctiva	PA220-001-13	Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. F.V.: Informes trimestrales y semestrales de acuerdo con las frecuencias definidas en los protocolos de mantenimiento.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-21	Generar recomendaciones sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique. F.V: Evidencia de la recomendación	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUI VE LA DIFERENCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-24	Presentar informe trimestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental. F.V: Informe trimestral.	2022-09-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-28	Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental a cargo de la dependencia, en el aplicativo de calidad daruma. F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-42	Implementar sistemas de iluminación LED en las instalaciones eléctricas de alumbrado del Nuevo Edificio del Congreso y otras sedes del Senado. F.V. Informes trimestrales de implementación.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA220-001-49	Llevar control de la medición en la generación de energía eléctrica solar por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. F.V. Reporte trimestral	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	32.55 %				
% real de ejecución:	29.8 %				

PLAN TÁCTICO UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso				
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-18	Realizar divulgación del Plan de Participación Ciudadana a la ciudadanía. (MIPG) F.V. Registro de divulgación	2022-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-12	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional F.V. Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-21	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia F.V. Registro de socialización	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-22	Realizar la revisión documental del proceso gestión de atención ciudadana en el formato GC-Fr09 F.V. Acta de revisión con el GC-Fr09	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-25	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IT) F.V. Informe trimestral	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-29	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-01	Incorporar contenido en la página Web-link Visitas Guiadas al Congreso. F.V. Contenido actualizado	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-03	Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico en la sección de Visitas Guiadas del portal del Senado F.V. Campaña diseñada y divulgada	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-05	Continuar con los recorridos virtuales sincrónicos al Capitolio. F.V. Informes de gestión sobre recorridos efectuados	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-07	Ejecutar las acciones del Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso F.V. Reporte acciones ejecutadas en Daruma	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-13	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional F.V. Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-24	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso F.V. Mapa de riesgos actualizado	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-26	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IT) F.V. Informe trimestral	2022-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍ LA OFICINA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-30	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-33	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar F.V. Informe semestral enviado a DGA	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-36	Realizar una encuesta de diagnóstico que permita identificar el conocimiento de los funcionarios y contratistas sobre transparencia, orientación a resultados y servicio al ciudadano, a través de los medios de comunicación internos con apoyo DRH. F.V. Encuesta aplicada y análisis	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-14	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional F.V. Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-27	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. (IT) F.V. Informe trimestral	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-008-31	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad F.V. Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-09-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	31.34 %				
% real de ejecución:	31.34 %				

PLAN TÁCTICO PRESIDENCIA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico Presidencia				
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-007-01	Ejecutar las acciones del Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Presidencia.	2022-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGENCIA DE CONTROL INTERNO

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

		FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.			
Estado:	Ejecución				
Avance:	19.73 %				
% real de ejecución:	19.73 %				

PLAN TÁCTICO DIRECCIÓN GENERAL:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico Dirección General				
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-01	Formular el plan de comunicaciones 2022 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión FV: Plan de comunicaciones 2022.	2022-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-02	Realizar Seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022 FV: Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-13	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-21	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la Dirección General Administrativa, al interior de su dependencia FV: Registro de la socialización	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-22	Realizar la revisión documental de los procesos en el formato Gc-Fr09. FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-26	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe trimestral	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUETE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-30	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-06	Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado FV: Campañas diseñadas y divulgadas	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-08	Ejecutar las acciones del sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Dirección General Administrativa FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-14	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-24	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos de compras y contratación y gestión estratégica. FV: Mapa de riesgo actualizado	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-27	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe trimestral	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-31	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-40	Seguimiento a la implementación del SIG. FV: Actas de seguimiento	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-45	Coordinar con la Policía Nacional la identificación de recursos para seguridad física adicionales a las existentes FV: Documento de necesidades de seguridad física adicionales.	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-50	Implementar la estrategia con la información de interés para las áreas administrativa y legislativa. FV: Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos.	2022-06-30	100.00%	Cerrado

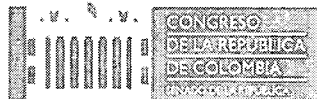
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUILA DINOCCATA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

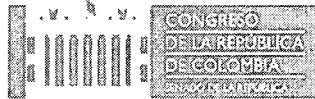
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-34	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar FV: Informe semestral enviado a DGA	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-03	Ejecución del plan de comunicaciones 2022 FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-36	Consolidar los informes sobre análisis de medición del desempeño del proceso de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar FV: Informe presentado a DPS	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-48	Elaborar una propuesta atractiva de comunicación para garantizar una buena participación en los planes de entrenamiento para el área legislativa. FV: Propuesta de comunicación elaborada y socializada con los funcionarios del área legislativa.	2022-08-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-05	Medir la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. FV: Informe con los resultados de la medición	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-11	Elaborar una Campaña sobre el índice de transparencia legislativa y lo que se está realizando para mejorarlo FV: Campaña diseñada y divulgada	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-15	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-18	Documentar la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación dentro del Sistema de Gestión de Calidad FV: Documento aprobado Nota: Se realiza actualización de la fecha de acuerdo con acta No. 22.57 Calidad	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACUÉPTE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-25	Generar recomendación sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique FV: Evidencia de la recomendación	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-28	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe trimestral	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-32	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-006-42	Determinar la viabilidad de la necesidad presentada por la división jurídica para la contratación de la herramienta de control de términos para los procesos jurídicos FV: Concepto emitido por la DGA a la DJ.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Estado:	Ejecución				
Avance:	21.62 %				
% real de ejecución:	19.12 %				

PLAN TÁCTICO CONTROL INTERNO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico Control Interno				
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-07	Realizar la revisión documental del proceso Gestión de Control Interno, en el formato GC-Fr09 FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30	100.00%	Cerrado

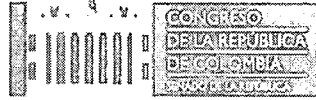
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUINTA CINOCUACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-09	Realizar acompañamiento a la División de planeación y sistemas en la documentación para la gestión del riesgo FV: Acta de reunión	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-11	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-15	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del procesos de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-10	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de Control Interno FV: Mapa de riesgos actualizado.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-12	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del procesos de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-21	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a DGA	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-01	Realizar el seguimiento y evaluación al Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Informe de seguimiento.	2022-07-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-19	Realizar semestralmente, el seguimiento a los indicadores de la entidad. FV: Informes remitidos a DGA.	2022-07-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-13	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-004-17	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del procesos de Control Interno en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	48.05 %				
% real de ejecución:	48.05 %				

PLAN TÁCTICO OFICINA INFORMACIÓN Y PRENSA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico Oficina Información y Prensa				
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-01	Formular el plan de comunicaciones 2022 (SIG) FV: Plan de Comunicaciones 2022	2022-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-02	Realizar seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022 FV: Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-17	Socializar los planes técnicos e institucionales bajo se responsabilidad, al interior de su dependencia. FV: Registro de socialización.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-18	Realizar la revisión documental en el formato Gc-Fr09 del proceso de gestión de comunicaciones FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental.	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AD INFORMACIÓN Y PRENSA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-21	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe trimestral	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-25	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-03	Ejecución del plan de comunicaciones 2022. FV: Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-06	Diseñar y divulgar campañas para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado. FV: Campañas diseñadas y divulgadas	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-08	Ejecutar las acciones del sexto plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa . FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-20	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de comunicaciones FV: Mapa de riesgos actualizado	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-22	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe trimestral	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-26	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-35	Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. FV: Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos.	2022-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NA LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-29	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño proceso de gestión de comunicaciones, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-05	Medir la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, de tal forma que se puedan mejorar. FV: Informe con los resultados de la medición	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-15	Documentar la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación dentro del Sistema de Gestión de Calidad FV: Documento aprobado Nota: Se realiza actualización de la fecha de acuerdo con acta No. 22.57 Calidad	2022-09-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-23	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso FV: Informe trimestral	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-003-27	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA.	2022-09-30	0.00%	Ejecución
Estado:	Ejecución				
Avance:	34.51 %				
% real de ejecución:	29.23 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico División Financiera y Presupuesto				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ALCALDÍA DE LA REPÚBLICA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

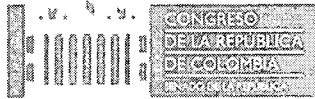
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-01	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-05	Preparar la información para el diligenciamiento y envío de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloría General vigencia 2021. FV: Reporte de avance de la información.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-06	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-11	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia FV: Registro de socialización	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-12	Realizar la revisión documental del proceso de gestión de recursos financieros en el formato GC-Fr09 FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-16	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-20	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-27	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana FV: Link de transparencia	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIRE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-07	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2217-002-10	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana FV: Link de transparencia	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-14	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de recursos financieros FV: Mapa de riesgos actualizado	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-17	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral.	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-21	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-24	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. FV: Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa	2022-07-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2022-09-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUÍVIA LA OMOOLACA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-08	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-15	Generar recomendación sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique. FV: Evidencia de la recomendación	2022-09-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-18	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral.	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-22	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de recursos financieros en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-09-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-002-28	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana FV: Link de transparencia	2022-09-30	0.00%	Ejecución
Estado:	Ejecución				
Avance:	54.14 %				
% real de ejecución:	52.14 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN JURÍDICA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan Táctico División Jurídica				
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-08	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la División Jurídica. FV: Registro de socialización	2022-03-02	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-09	Realizar la revisión documental de los procesos en el formato Gc-Fr09 Proceso de gestión jurídica FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2022-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUINT LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

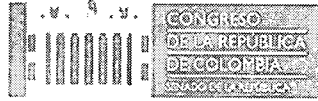
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-12	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral presentado a DGA	2022-03-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-16	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-30	Identificar y divulgar los protocolos para manejo de denuncias. FV: Evidencias de los protocolos y de divulgación de los mismos.	2022-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-01	Ejecutar las acciones del sexto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División Jurídica FV: Reporte acciones ejecutadas en Daruma	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-11	Realizar la actualización del mapa de riesgos de proceso FV: Mapa de riesgos actualizado	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-13	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral presentado a DGA	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-17	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA	2022-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-24	Realizar la identificación de la necesidad y el análisis tecnológico para la herramienta de control de términos para los procesos judiciales. FV: Documento con la necesidad presentado ante a la DGA	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-25	Realizar actualización el estado de los procesos publicados en el portal Senado. FV: Informe a DGA de la actualización realizada	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-28	Analizar los informes de auditoría interna generados por la Oficina Coordinadora de control Interno, para identificar factores de carácter fiscal y generar acciones de prevención y alertas FV: Informe a DGA	2022-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-20	Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar FV: Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa	2022-07-15	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-27	Socializar la creación del enlace para consulta de los procesos judiciales y disciplinarios. FV: Registros de socialización	2022-07-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-05	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. De acuerdo con comunicado DJU-COV-1681-2022 del 09 de agosto de 2022, el jefe de la División Jurídica (e) Rubén Iregui informa que a partir de la fecha designa como gestora de calidad la profesional LUCILA RODRIGUEZ LANCHEROS, por lo que solicito designarla en el aplicativo DARUMA para que realice el cargue de las evidencias pertinentes. Por lo tanto se cambia al usuario responsable.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-14	Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. FV: Informe trimestral presentado a DGA De acuerdo con comunicado DJU-COV-1681-2022 del 09 de agosto de 2022, el jefe de la División Jurídica (e) Rubén Iregui informa que a partir de la fecha designa como gestora de calidad la profesional LUCILA RODRIGUEZ LANCHEROS, por lo que solicito designarla en el aplicativo DARUMA para que realice el cargue de las evidencias pertinentes. Por lo tanto se cambia al usuario responsable.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-18	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de gestión alimentados en DARUMA De acuerdo con comunicado DJU-COV-1681-2022 del 09 de agosto de 2022, el jefe de la División Jurídica (e) Rubén Iregui informa que a partir de la fecha designa como gestora de calidad la profesional LUCILA RODRIGUEZ LANCHEROS, por lo que solicito designarla en el aplicativo DARUMA para que realice el cargue de las evidencias pertinentes. Por lo tanto se cambia al usuario responsable.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACÚYETE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

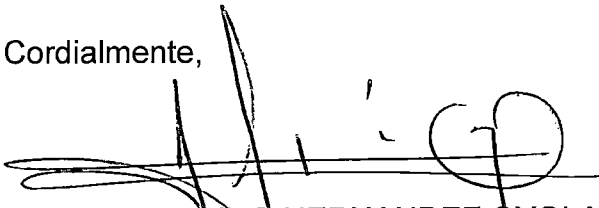
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA2217-001-31	Crear estudio de casos reiterados(Comité de conciliaciones) FV: Estudio de casos reiterados De acuerdo con comunicado DJU-COV-1681-2022 del 09 de agosto de 2022, el jefe de la División Jurídica (e) Rubén Iregui informa que a partir de la fecha designa como gestora de calidad la profesional LUCILA RODRIGUEZ LANCHEROS, por lo que solicito designarla en el aplicativo DARUMA para que realice el cargue de las evidencias pertinentes. Por lo tanto se cambia al usuario responsable.	2022-09-30	0.00%	Pendiente por aceptar
Estado:	Pendiente por aprobar				
Avance:	9.72 %				
% real de ejecución:	9.72 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI 

Fecha: 18 de septiembre de 2022

Revisó: Dailys Fragozo, Contratista OCCI

Fecha: 18 de septiembre de 2022

Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control interno.

Fecha: septiembre 19 de 2022

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ALQUÍVELA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312
controlinterno@senado.gov.co